



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión:06
 2022-06-22

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---------|---|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 149/2022 | Acta N° | 2 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 14.445.565 |
| | | | | 2. VALOR ADICIÓN (+) | |
| CONTRATISTA | KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 14.445.565 |
| NIT O CC: | 1.057.757.426 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 1.444.556 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00717-21201010050205 JULIO 1/2022 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 2.889.113 |
| RP (#, rubro y fecha) | 000920-21201010050205 JULIO 1/2022 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 10.111.896 |

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.

| | | |
|------------------|---------|----------------------------------|
| TIPO DE RECURSOS | PROPIOS | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO |
|------------------|---------|----------------------------------|

| DOCUMENTO VERIFICADOS | | ✓ | # FOLIOS |
|--|--|-----|----------|
| 1- Acta original | | X | |
| 2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas). | | X | |
| 3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador). | | N/A | |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | | X | |
| 5- Pagos SENA y ICBF. | | N/A | |
| 6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final) | | N/A | |
| 7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo). | | N/A | |
| 8- Informe de actividades a cargo del Supervisor. | | X | |
| 9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación) | | X | |
| 10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación) | | X | |
| 11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor | | N/A | |

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Alexandra Carmona F
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
 FIRMA

| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA | | ✓ |
|---|--|-----|
| Copia del acta | | X |
| Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | | X |
| Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final). | | N/A |
| Informe de actividades a cargo del Supervisor. | | X |
| Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas). | | X |
| Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido) | | N/A |
| Copia del registro presupuestal | | X |

Fecha de presentación 31 de Agosto 2022

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------|--|
| ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO | | DATOS DEL SUPERVISOR | |
| NOMBRE | | JEFE SECCION CONTABILIDAD | |
| | | CARGO | |
| | | FIRMA | |
| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | | |
| 770001187 | Ahorros | Bancolombia | |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO | |

[Firma]
 30

ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO: No. 0149 de 2022

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE LA SECCION DE CONTABILIDAD.

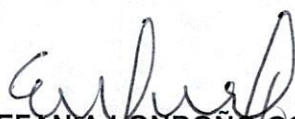
CONTRATISTA: KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA

VALOR DE LA CUENTA: \$ 2.889.113 ✓

En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2022 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E. S P. y el contratista **KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA** con el fin de dar trámite al primer pago correspondiente al mencionado contrato.

| RELACION DE PAGOS | |
|------------------------|-------------------|
| VALOR CONTRATO | 14.445.565 |
| ACTA 001 | 1.444.556 |
| ACTA 002 | 2.889.113 ✓ |
| VALOR EJECUTADO | 4.333.669 |
| POR EJECUTAR | 10.111.896 |

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


KELLY MARYURY LONDOÑO M.
Contratista

| | | |
|---|------------|--------------------------------------|
| GESTION FINANCIERA | | F-GF-02 Versión: 05 2022-02-11 |
| DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR | DMA | N° |
| | | |

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

| | | | | |
|-----------|-----------|------------------|-------|------------------------|
| SECCIONAL | MANIZALES | CENTRO DE COSTOS | 11208 | MANIZALES CONTABILIDAD |
|-----------|-----------|------------------|-------|------------------------|

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

| | |
|-----------------------------|---|
| CIUDAD Y FECHA: | Manizales 31/08/2022 |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA |
| CEDULA O NIT: | 1057757426 |
| DIRECCION: | CR 37 # 30 -51 TELEFONO 3142468532 |

| | |
|------------------------------------|---|
| DESCRIPCION DE LA OPERACION | PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN LOS PROCESOS DE LA SECCION DE CONTABILIDAD |
| S.A. E.S.P. | ACTO No. 02 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0149 DE 2022. |

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| Nombre | KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA | SUBTOTAL: | 2.889,113 |
| Cedula | 1057757426 | TOTAL RETENCIONES | |
| FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR | <i>Kelly Londoño</i> | TOTAL A PAGAR: | \$ 2.889.113 |

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

Manizales, 31 de Agosto de 2022

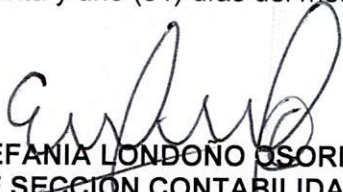
INFORME DE SUPERVISIÓN

LA JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A
E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 149 de 2022

CERTIFICAN QUE

La contratista **KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA** identificado con cedula de ciudadanía No.1.057.757.426 cumplió con las obligaciones del contrato

Para constancia se firma a los treinta y uno (31) días del mes de agosto de 2022.


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato

Manizales, 31 de AGOSTO de 2022

Doctora:
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P.

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE AGOSTO

1. Facturación electrónica

Se dan los acuses pertinentes se envía factura a el supervisor para proceder con el acuse del bien o servicio y se envía el certificado de existencia al supervisor para que este sea anexado a la cuenta de cobro o a la caja menor.

| Documentos recibidos | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------|
|  BÚSQUEDA AVANZADA |  EXPORTAR EXCEL |  EXPORTAR PDF | de 1 a 20 de 341 Registros encontrados > >> | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO | PROVEEDOR | ADQUIRIENTE | FECHA DEL DOCUMENTO | FECHA DE CREACIÓN | ESTADO DEL DOCUMENTO | MONEDA | VALOR TOTAL |
| Factura de Venta | FEV841 | ESTACION DE SERVICIO PARAJE LA FLORESTA [CO_NIT_4595848] | EMPOCALDAS S.A. E.S.P. [CO_NIT_890803239] | 22/08/2022 17:15:00 | 25/08/2022 18:59:26 | Recibido | Peso colombiano | \$ 149.974.00 |
| Factura de Venta | F1FF142 | STOREND S.A.S [CO_NIT_900756873] | EMPOCALDAS S.A. E.S.P. [CO_NIT_890803239] | 25/08/2022 22:49:49 | 25/08/2022 18:06:09 | Aceptado | Peso colombiano | \$ 46.653.975.00 |
| Factura de Venta | 71 | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS [CO_NIT_810006513] | EMPOCALDAS S.A. E.S.P. [CO_NIT_890803239] | 01/08/2022 10:58:38 | 25/08/2022 16:35:46 | Aceptado | Peso colombiano | \$ 1.830.000.00 |
| Factura de Venta | FFLE757 | DEPOSITO DE MADERAS Y FERRETERIA EL NOGAL S.A.S. [CO_NIT_901567003] | EMPOCALDAS S.A. E.S.P. [CO_NIT_890803239] | 25/08/2022 16:07:36 | 25/08/2022 16:35:45 | Aceptado | Peso colombiano | \$ 287.000.00 |
| Factura de Venta | FVE1792 | GESTION DOCUMENTAL S.A [CO_NIT_810006068] | EMPOCALDAS S.A. E.S.P. [CO_NIT_890803239] | 25/08/2022 15:57:15 | 25/08/2022 16:03:16 | Aceptado | Peso colombiano | \$ 6.300.000.00 |

2. DOCUMENTO SOPORTE

Transmisión de los documentos soporte generados por los administradores

Soporte de Gastos

200 OK: {}

| E | TD | Doc. Soporte | No Interno | Codigo | Nit | Nombre | Fecha | Vir Bruto | Vir Neto |
|----|--------|--------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|
| DS | EDAN1 | EDAN1 | EDAN1 | 30359920 | 30359920 | BOLIVAR MARY LUZ | 2022/08/22 | 91,000.00 | 91,000.00 |
| DS | EDAN2 | EDAN2 | EDAN2 | 30359920 | 30359920 | MARY LUZ BOLIVAR | 2022/08/23 | 84,000.00 | 84,000.00 |
| DS | EDAN3 | EDAN3 | EDAN3 | 30359920 | 30359920 | BOLIVAR MARY LUZ | 2022/08/24 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| DS | EDAN4 | EDAN4 | EDAN4 | 9696727 | 9696727 | RESTREPO CARMONA JUAN CARLOS | 2022/08/25 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| DS | EDAN5 | EDAN5 | EDAN5 | 9696727 | 9696727 | RESTREPO CARMONA JUAN CARLOS | 2022/08/25 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| DS | EDAN6 | EDAN6 | EDAN6 | 9696727 | 9696727 | RESTREPO CARMONA JUAN CARLOS | 2022/08/25 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| DS | EDAN7 | EDAN7 | EDAN7 | 9696727 | 9696727 | RESTREPO CARMONA JUAN CARLOS | 2022/08/28 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| DS | EDAN8 | EDAN8 | EDAN8 | 30359920 | 30359920 | BOLIVAR MARY LUZ | 2022/08/28 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| DS | EDAR1 | EDAR1 | EDAR1 | 75064745 | 75064745 | HINCAPIE MURILLO JOSE REINEL | 2022/08/22 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| DS | EDAR2 | EDAR2 | EDAR2 | 10201371 | 10201371 | UPEGUI VALENCIA JOSE ALBEIRO | 2022/08/22 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| DS | EDAR3 | EDAR3 | EDAR3 | 75064745 | 75064745 | HINCAPIE MURILLO JOSE REINEL | 2022/08/22 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| DS | EDGR1 | EDGR1 | EDGR1 | 1018438151 | 1018438151 | VILLANUEVA BARRAGAN KEVIN RICARDO | 2022/08/24 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| DS | EDMA1 | EDMA1 | EDMA1 | 19275194 | 19275194 | RAMIREZ GALVEZ JUAN CARLOS TADEO | 2022/08/02 | 1,252,466.00 | 1,252,466.00 |
| DS | EDMA10 | EDMA10 | EDMA10 | 4411766 | 4411766 | RIVEROS VELEZ LUIS ALBERTO | 2022/08/11 | 3,097,864.00 | 3,097,864.00 |
| DS | EDMA11 | EDMA11 | EDMA11 | 4411766 | 4411766 | RIVEROS VELEZ LUIS ALBERTO | 2022/08/11 | 2,534,165.00 | 2,534,165.00 |
| DS | EDMA12 | EDMA12 | EDMA12 | 24704467 | 24704467 | OLAYA DE LOPEZ EMMA | 2022/08/11 | 230,943.00 | 230,943.00 |
| DS | EDMA13 | EDMA13 | EDMA13 | 30310376 | 30310376 | OBANDO TORO BLANCA NIDIA | 2022/08/11 | 1,805,812.00 | 1,805,812.00 |
| DS | EDMA14 | EDMA14 | EDMA14 | 15910005 | 15910005 | HOYOS RAMIREZ EDUARDO | 2022/08/11 | 1,584,300.00 | 1,584,300.00 |
| DS | EDMA15 | EDMA15 | EDMA15 | 10234041 | 10234041 | ARANGO FERRER ALBERTO | 2022/08/11 | 8,616,528.00 | 8,616,528.00 |
| DS | EDMA16 | EDMA16 | EDMA16 | 30235764 | 30235764 | BEDOYA FLOREZ PAULA ANDREA | 2022/08/11 | 2,889,112.00 | 2,889,112.00 |
| DS | EDMA17 | EDMA17 | EDMA17 | 4457061 | 4457061 | NOREÑA VIDAL CARLOS DUVIER | 2022/08/12 | 324,952.00 | 324,952.00 |
| DS | EDMA18 | EDMA18 | EDMA18 | 1110491286 | 1110491286 | QUINTERO LOZANO ANDRES MAURICIO | 2022/08/17 | 3,020,436.00 | 3,020,436.00 |
| DS | EDMA19 | EDMA19 | EDMA19 | 75106724 | 75106724 | URIBE GALLEGO ALEJANDRO | 2022/08/19 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| DS | EDMA2 | EDMA2 | EDMA2 | 28740142 | 28740142 | VILLA LUZ CARIME | 2022/08/02 | 2,488,695.00 | 2,488,695.00 |
| DS | EDMA20 | EDMA20 | EDMA20 | 9991550 | 9991550 | GONZALES PATINO JAIME HUMBERTO | 2022/08/19 | 1,718,649.00 | 1,718,649.00 |

Observaciones

CAUSACION DOCUMENTO DE SOPORTE

[F2] Cargar Archivos [X] Cancelar Factura [F3] Transmitir Todos [F4] Limpiar Tablas [F5] T. Individual [F7] Observaciones

3. Actualización de contratistas para la creación de documento soporte

Se actualiza los datos de los contratistas para la generación del documento soporte

4. Actualización de tablero de nomina

Se actualiza tablero con información brindada por nómina del mes de agosto

Atentamente,

Kelly Londono
KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA
Economista

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000920



FECHA DE EXPEDICION 2022/07/01
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000717
COMPROMISO QUE AMPARA CTTO 149/2022 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE LA SECCION DE CONTABILIDAD
BENEFICIARIO LONDOÑO MONCADA KELLY MARYURY
C.C NRO 1057757426

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

| RUBRO APROPIACION | DESCRIPCION | VALOR |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 21201010050205 | Otros productos de la propiedad intelectual (honor | 14,445,565 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | 14,445,565 |

PLAZO DE EJECUCION 165 DIAS

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto